

证券代码：600548

证券简称：深高速

公告编号：2020-042

债券代码：163300

债券简称：20 深高 01

深圳高速公路股份有限公司

2019年度股东年会、2020年第二次A股类别股东会议及2020年第二次H股类别股东会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2020年6月23日

(二) 股东大会召开的地点：深圳市福田区益田路江苏大厦裙楼2-4层本公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

2019年度股东年会股东出席情况	
1、出席会议的股东和代理人人数	17
其中：A股股东人数	15
境外上市外资股股东人数（H股）	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,554,014,644
其中：A股股东持有股份总数	1,230,267,857
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	323,746,787
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	71.260
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	56.414

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	14.846
2020年第二次A股类别股东会议股东出席情况	
1、出席会议的A股股东和代理人人数	15
2、出席会议的A股股东所持有表决权的股份总数（股）	1,230,267,857
3、出席会议的A股股东所持有表决权股份数占公司有权表决权A股股份总数的比例（%）	85.836
2020年第二次H股类别股东会议股东出席情况	
1、出席会议的H股股东和代理人人数	2
2、出席会议的H股股东所持有表决权的股份总数（股）	323,750,787
3、出席会议的H股股东所持有表决权股份数占公司有权表决权H股股份总数的比例（%）	43.311

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由本公司董事会召集，由董事长胡伟主持，所审议之议案以记名投票方式表决。会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《公司章程》有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 11 人，出席 10 人，其中董事胡伟、廖湘文、文亮、陈燕、范志勇、陈凯及独立董事蔡曙光、温兆华、陈晓露、白华均亲自出席了本次会议，董事陈元钧因公务未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，全体监事均出席了本次会议；
- 3、公司副总裁兼董事会秘书龚涛涛及总会计师赵桂萍出席了会议；本公司律师及登记公司（香港）的代表出席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

2019 年度股东年会

会议以普通决议案方式审议了以下议案：

1、 议案名称：2019 年度董事会报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,230,245,657	99.998	3,900	0.00	18,300	0.001
H 股	323,274,758	100.00	29	0.00	0	0.00
普通股合计：	1,553,520,415	99.999	3,929	0.00	18,300	0.001

2、 议案名称：2019 年度监事会报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,230,244,057	99.998	3,900	0.00	19,900	0.002
H 股	323,274,758	100.00	29	0.00	0	0.00
普通股合计：	1,553,518,815	99.998	3,929	0.00	19,900	0.001

3、 议案名称：2019 年度经审计财务报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,230,244,057	99.998	3,900	0.00	19,900	0.002
H 股	323,274,758	100.00	29	0.00	0	0.00
普通股合计：	1,553,518,815	99.998	3,929	0.00	19,900	0.001

4、 议案名称：2019 年利润分配方案（包括宣派末期股息）

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,230,262,357	100.00	3,900	0.00	1,600	0.00
H 股	323,274,758	100.00	29	0.00	0	0.00
普通股合计：	1,553,537,115	100.00	3,929	0.00	1,600	0.00

根据中国有关法规及《公司章程》，本公司 2019 年度提取法定盈余公积金人民币 136,143,756.72 元。股东大会批准以 2019 年底总股本 2,180,770,326 股为基数，向全体股东派发 2019 年度现金普通股息每股人民币 0.52 元（含税），总额为人民币 1,134,000,569.52 元。分配后余额结转下年度，本年度不实施公积金转增股本。有关 H 股股息派发的具体安排，请参见本公司同日在香港联合交易所网站发布的《2019 年度股东年会、2020 年第二次 A 股类别股东会议及 2020 年第二次 H 股类别股东会议投票结果公告》。载有 A 股分红派息股权登记日、发放日、实施办法等信息的分配实施公告将于近期发布，请投资者留意。

5、议案名称：2020 年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,224,735,956	99.550	5,512,001	0.448	19,900	0.002
H 股	131,610,503	40.654	192,122,284	59.346	0	0.00
普通股合计：	1,356,346,459	87.281	197,634,285	12.718	19,900	0.001

6、议案名称：关于聘请 2020 年度审计师的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,227,628,781	99.785	2,619,176	0.213	19,900	0.002
H 股	297,724,758	91.962	26,022,029	8.038	0	0.00
普通股合计：	1,525,353,539	98.156	28,641,205	1.843	19,900	0.001

7、议案名称：关于为子公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,215,404,700	98.792	4,024,715	0.327	10,838,442	0.881
H 股	65,930,416	23.089	213,107,163	74.630	6,514,113	2.281
普通股合计：	1,281,335,116	84.531	217,131,878	14.324	17,352,555	1.145

8、议案名称：关于驰援湖北抗疫募资的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,230,244,057	99.998	3,900	0.00	19,900	0.002
H 股	323,746,758	100.00	29	0.00	0	0.00
普通股合计：	1,553,990,815	99.998	3,929	0.00	19,900	0.001

会议以特别决议案方式审议通过了以下议案：

9、（逐项审议）关于向本公司董事会授予发行债券类融资工具的一般授权的议案

9.01 议案名称：发行规模及方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,230,244,057	99.998	3,900	0.00	19,900	0.002
H 股	300,752,994	92.898	22,993,793	7.102	0	0.00
普通股合计：	1,530,997,051	98.519	22,997,693	1.480	19,900	0.001

9.02 议案名称：债券工具种类

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,230,244,057	99.998	3,900	0.00	19,900	0.002
H 股	300,752,994	92.898	22,993,793	7.102	0	0.00
普通股合计：	1,530,997,051	98.519	22,997,693	1.480	19,900	0.001

9.03 议案名称：债券工具期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,230,244,057	99.998	3,900	0.00	19,900	0.002
H 股	300,752,994	92.898	22,993,793	7.102	0	0.00
普通股合计：	1,530,997,051	98.519	22,997,693	1.480	19,900	0.001

9.04 议案名称：发行对象及股东配售安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,230,244,057	99.998	3,900	0.00	19,900	0.002
H 股	300,752,994	92.898	22,993,793	7.102	0	0.00
普通股合计：	1,530,997,051	98.519	22,997,693	1.480	19,900	0.001

9.05 议案名称：发行利率

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,230,244,057	99.998	3,900	0.00	19,900	0.002
H 股	300,752,994	92.898	22,993,793	7.102	0	0.00
普通股合计：	1,530,997,051	98.519	22,997,693	1.480	19,900	0.001

9.06 议案名称：募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,230,244,057	99.998	3,900	0.00	19,900	0.002
H 股	300,752,994	92.898	22,993,793	7.102	0	0.00
普通股合计：	1,530,997,051	98.519	22,997,693	1.480	19,900	0.001

9.07 议案名称：上市

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,230,244,057	99.998	3,900	0.00	19,900	0.002
H 股	300,752,994	92.898	22,993,793	7.102	0	0.00
普通股合计：	1,530,997,051	98.519	22,997,693	1.480	19,900	0.001

9.08 议案名称：担保

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,230,244,057	99.998	3,900	0.00	19,900	0.002
H 股	300,752,994	92.898	22,993,793	7.102	0	0.00
普通股合计：	1,530,997,051	98.519	22,997,693	1.480	19,900	0.001

9.09 议案名称：决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,230,244,057	99.998	3,900	0.00	19,900	0.002
H 股	300,752,994	92.898	22,993,793	7.102	0	0.00
普通股合计：	1,530,997,051	98.519	22,997,693	1.480	19,900	0.001

9.10 议案名称：授权安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,230,244,057	99.998	3,900	0.00	19,900	0.002
H 股	300,752,994	92.898	22,993,793	7.102	0	0.00
普通股合计：	1,530,997,051	98.519	22,997,693	1.480	19,900	0.001

10、议案名称：关于回购 H 股一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,230,244,057	99.998	3,900	0.00	19,900	0.002
H 股	323,612,758	99.959	29	0.00	134,000	0.041
普通股合计：	1,553,856,815	99.990	3,929	0.00	153,900	0.010

会议以普通决议案方式审议通过了以下议案：

11、议案名称：关于委任本公司第八届监事会股东代表监事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,219,394,192	99.116	10,853,765	0.882	19,900	0.002
H 股	254,730,207	78.682	66,850,580	20.649	2,166,000	0.669
普通股合计：	1,474,124,399	97.249	77,704,345	5.000	2,185,900	0.141

12、议案名称：关于委任本公司第八届董事会董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,230,212,734	99.996	35,223	0.003	19,900	0.002
H 股	311,224,621	96.132	10,490,166	3.240	2,032,000	0.628
普通股合计：	1,541,437,355	99.191	10,525,389	0.677	2,051,900	0.629

2020 年第二次 A 股类别股东会议

会议以特别决议案方式审议了以下议案：

1、议案名称：关于回购 H 股股份一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意票		反对票		弃权票	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,230,244,057	99.998	3,900	0.00	19,900	0.002

2020 年第二次 H 股类别股东会议

会议以特别决议案方式审议了以下议案：

1、议案名称：关于回购 H 股股份一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意票		反对票		弃权票	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
H 股	323,616,786	99.96	1	0.00	134,000	0.04

(二) 2019 年度股东年会涉及重大事项，5%以下股东^注的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
4	2019 年利润分配方案（包括宣派末期股息）	76,811,147	99.9928	3,900	0.500	1,600	0.0022
6	关于聘请 2020 年度审计师的议案	74,177,571	96.564	2,619,176	3.4096	19,900	0.0260
7	关于为子公司提供担保的议案	61,953,490	80.651	4,024,715	5.2393	10,838,442	14.1096
12	关于委任本公司第八届董事会董事的议案	76,761,524	99.928	35,223	0.0458	19,900	0.0260

注：为持有本公司 A 股股份低于 A 股总股数 5%（不含）的股东。

(三) 关于议案表决的有关情况说明

2019 年度股东年会：议案 1~8 及 11~12 已获得超过一半票数的同意，获正式通过为普通决议案。议案 9.01~9.10、10 获得超过三分之二票数的同意，获正式通过为特别决议案。会议无增加、否决或变更议案之情况。

2020 年第二次 A 股类别股东会议：议案 1 获得超过三分之二票数的同意，获正式通过为特别决议案。会议无增加、否决或变更议案之情况。

2020 年第二次 H 股类别股东会议：议案 1 获得超过三分之二票数的同意，获正式通过为特别决议案。会议无增加、否决或变更议案之情况。

有关上述议案的详情，可参阅本公司《2019 年度股东年会及 2020 年第二次 A 股类别股东会议会议资料》，或本公司日期分别为 2018 年 9 月 20 日、2020 年 3 月 18 日、5 月 26 日的公告，及日期分别为 2020 年 5 月 8 日、2020 年 6 月 2 日的通函和补充通函。上述公告及资料已在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及/或上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和香港联合交易所网站（<http://www.hkexnews.hk>）披露。

根据本次会议投票结果和本公司《公司章程》的规定，王增金先生获委任为本公司第八届董事会董事，林继童先生获委任为本公司第八届监事会股东代表监事，任期均自当选之日起至 2020 年 12 月 31 日止。本公司谨此对王增金先生和林继童先生加入董事会和监事会表示热烈欢迎，并对王增金先生在监事会任职期

间作出的宝贵贡献致以衷心感谢。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：广东君言律师事务所

律师：简雯、喻蕾

2、律师见证结论意见：

深圳高速公路股份有限公司 2019 年度股东年会、2020 年第二次 A 股类别股东会议及 2020 年第二次 H 股类别股东会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格及召集人的资格、会议表决程序和表决结果等事项符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，合法有效。

四、备查文件目录

- 1、深圳高速公路股份有限公司 2019 年度股东年会、2020 年第二次 A 股类别股东会议决议及 2020 年第二次 H 股类别股东会议决议；
- 2、关于深圳高速公路股份有限公司召开 2019 年度股东年会、2020 年第二次 A 股类别股东会议及 2020 年第二次 H 股类别股东会议的法律意见书。

深圳高速公路股份有限公司

2020 年 6 月 24 日